


Balancete Contábil - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
1000000000000000000	Ativo	S	991.998.483,76	114.036.248,15	105.556.342,19	1.000.478.389,72
1100000000000000000	ATIVO CIRCULANTE	S	835.039.497,39	114.036.248,15	105.556.342,19	843.519.403,35
1110000000000000000	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	S	3.947.502,13	73.944.031,47	77.651.801,61	239.731,99
1111000000000000000	DISPONÍVEL EM MOEDA NACIONAL	S	3.947.502,13	73.944.031,47	77.651.801,61	239.731,99
1111100000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	S	3.947.502,13	73.944.031,47	77.651.801,61	239.731,99
1111102000000000000	CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	15.957.813,23	15.957.813,23	0,00
1111102020000000000	BANCO DO BRASIL S/A	S	0,00	15.957.813,23	15.957.813,23	0,00
1111102021300000000	C/ DA SEFIN	S	0,00	15.957.813,23	15.957.813,23	0,00
1111102021301000000	C/ 700.000-6 PMB TM ÚNICA	A	0,00	15.957.813,23	15.957.813,23	0,00
1111106000000000000	CONTA ÚNICA RPPS	S	3.366.525,23	55.981.826,41	59.323.978,07	24.373,57
1111106020000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO FINANCEIRO	S	3.275.207,62	42.032.007,37	45.284.584,92	22.630,07
1111106020200000000	C/C BANCO DO BRASIL S/A	S	3.257.622,64	42.032.007,37	45.284.584,92	5.045,09
1111106020204000000	C/C 12.724-8 ARRECADAÇÃO IPMB FINANCEIRO	A	3.257.622,64	42.032.007,37	45.284.584,92	5.045,09
1111106020500000000	C/C DO BANCO ITAÚ S/A	S	17.584,98	0,00	0,00	17.584,98
1111106020503000000	C/C 9.898 PAGAMENTO DE SALÁRIOS .	A	17.584,98	0,00	0,00	17.584,98
1111106030000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO – PLANO PREVIDENCIÁRIO	S	91.317,61	13.949.819,04	14.039.393,15	1.743,50
1111106030200000000	C/C DO BANCO DO BRASIL S/A	S	89.665,61	13.691.117,40	13.780.783,01	0,00
1111106030207000000	C/C 12.723-X ARRECADAÇÃO IPMB PREVIDENCIÁRIO	A	89.665,61	5.479.850,21	5.569.515,82	0,00
1111106030211000000	C/C 12.725-6 ARRECADAÇÃO COMPREV	A	0,00	8.211.267,19	8.211.267,19	0,00
1111106030300000000	C/C DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	S	1.652,00	258.701,64	258.610,14	1.743,50
1111106030305000000	C/C 71.013-9 PAGAMENTO SALÁRIO	A	1.652,00	258.701,64	258.610,14	1.743,50
1111190000000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S	580.976,90	2.004.391,83	2.370.010,31	215.358,42
1111190100000000000	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S/A	S	0,00	1.393,70	1.393,70	0,00
1111190125000000000	C/ SEMMA	S	0,00	1.393,70	1.393,70	0,00
1111190125020000000	C/C 631.509-7 FINANPREV CONTRIBUIÇÃO	A	0,00	1.393,70	1.393,70	0,00
1111190200000000000	C/C DO BANCO DO BRASIL	S	580.976,90	2.002.998,13	2.368.616,61	215.358,42
1111190241000000000	C/C INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM	S	580.976,90	2.002.998,13	2.368.616,61	215.358,42
1111190241030000000	C/C 12.726-4 CONTA PAGAMENTO DESPESA ADMINISTRATIVA IPMB	A	580.976,90	2.002.998,13	2.368.616,61	215.358,42
1130000000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	S	27.507.368,51	0,00	0,00	27.507.368,51

Balancete Contábil - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
11350000000000000000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11351000000000000000 DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11351070000000000000 DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	S	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11351070100000000000 OUTROS DEPOSITOS COMPULSORIOS-BLOQUEIO JUDICIAL	A	71.232,11	0,00	0,00	71.232,11
11380000000000000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	S	27.436.136,40	0,00	0,00	27.436.136,40
11381000000000000000 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	27.436.136,40	0,00	0,00	27.436.136,40
11381060000000000000 VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	S	14.140.194,07	0,00	0,00	14.140.194,07
11381060400000000000 VALORES EM TRÂNSITO PARA CREDITO	S	14.140.194,07	0,00	0,00	14.140.194,07
11381060402000000000 BVA	A	7.795.006,30	0,00	0,00	7.795.006,30
11381060403000000000 BRADESCO	A	5.844.355,39	0,00	0,00	5.844.355,39
11381060404000000000 GENIAL INVESTIMENTOS	A	500.832,38	0,00	0,00	500.832,38
11381310000000000000 CRÉDITOS A RECEBER DE PARCELAMENTOS	S	13.295.942,33	0,00	0,00	13.295.942,33
11381310600000000000 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00763/2019)	A	110.790,09	0,00	0,00	110.790,09
11381310700000000000 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00764/2019)	A	9.421.520,73	0,00	0,00	9.421.520,73
11381310800000000000 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00792/2019)	A	1.925.266,78	0,00	0,00	1.925.266,78
11381310900000000000 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00793/2019)	A	1.838.364,73	0,00	0,00	1.838.364,73
11400000000000000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S	802.644.125,20	40.092.216,68	27.904.540,58	814.831.801,30
11440000000000000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S	802.644.125,20	40.092.216,68	27.904.540,58	814.831.801,30
11441000000000000000 INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	802.644.125,20	40.092.216,68	27.904.540,58	814.831.801,30
11441010000000000000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	733.541.484,81	10.832.947,68	1.531.996,25	742.842.436,24
11441010200000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL OU COMPROMISSADAS LASTREADAS NESES TÍTULOS	S	389.315.095,71	2.582.714,04	1.479.691,26	390.418.118,49
11441010202000000000 C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	104.324.299,41	772.921,37	0,00	105.097.220,78
11441010203000000000 C/ 12.723-X-BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	A	21.222.028,33	92.926,26	0,00	21.314.954,59
11441010204000000000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TP	A	19.605.525,59	104.049,95	0,00	19.709.575,54

Balancete Contábil - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
11441010206000000000 C/ 71.013-9 CAIXA BRASIL IRF-M TP RF LONGO PRAZO	A	13.753.944,45	59.753,45	0,00	13.813.697,90
11441010207000000000 C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL IRF-M1 TP FI RENDA FIXA	A	104.900.627,47	778.578,53	0,00	105.679.206,00
11441010208000000000 C/ 71.013-9-CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	A	73.968.854,60	410.345,89	0,00	74.379.200,49
11441010209000000000 C/ 24.189-9-CAIXA BRASIL 2030 II TP FI RENDA FIXA	A	9.725.223,95	57.530,49	292.596,19	9.490.158,25
11441010210000000000 C/ 12.723-X- BB PREVID VERT 2024	A	41.814.591,91	306.608,10	1.187.095,07	40.934.104,94
11441010500000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	340.225.613,75	8.250.233,64	17.395,95	348.458.451,44
11441010501000000000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIA RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL	A	161.127.569,90	1.246.275,82	0,00	162.373.845,72
11441010502000000000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF FLUXO	A	39.852.948,91	5.883.921,30	0,00	45.736.870,21
11441010503000000000 C/ 12.723-X BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC	A	94.267.392,01	757.079,50	0,00	95.024.471,51
11441010504000000000 C/ 71.013-9 FI BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	A	44.009.571,48	362.957,02	0,00	44.372.528,50
11441010505000000000 C/ 614.740-2 RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	A	968.131,45	0,00	17.395,95	950.735,50
11441010600000000000 ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BANCÁRIA	S	4.000.775,35	0,00	34.909,04	3.965.866,31
11441010601000000000 C/ 2.771.204-4 BBIF MASTER FIDC LP	A	4.000.775,35	0,00	34.909,04	3.965.866,31
11441040000000000000 APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	S	32.511.844,50	181.996,94	0,00	32.693.841,44
11441040100000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	S	32.511.844,50	181.996,94	0,00	32.693.841,44
11441040101000000000 C/ 71.013-9 CAIXA ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO	A	32.511.844,50	181.996,94	0,00	32.693.841,44
11441110000000000000 APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM REPARTIÇÃO	S	36.590.795,89	29.077.272,06	26.372.544,33	39.295.523,62
11441110200000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO Tesouro Nacional ou Compromissadas Lastreadas nesses títulos	S	259.069,52	261.373,25	55,00	520.387,77
11441110202000000000 C/ 71.013-9- CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	A	259.069,52	261.373,25	55,00	520.387,77
11441110500000000000 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	S	36.331.726,37	28.815.898,81	26.372.489,33	38.775.135,85
11441110503000000000 C/ 12.724-8 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	17.160.728,78	24.420.228,90	20.444.334,60	21.136.623,08
11441110504000000000 C/ 12.726-4 BB RPPS RF FLUXO FIC DE FI	A	12.609.856,20	119.248,76	1.928.154,73	10.800.950,23
11441110505000000000 C/ 12.726-4 BB PREVIDENCIA RENDA FIXA RETORNO TOTAL	A	4.850.004,45	37.513,40	0,00	4.887.517,85
11441110506000000000 C/ 9.898-01TAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II RF	A	1.634.009,37	9.111,23	0,00	1.643.120,60
11441110507000000000 C/ 12.725-6- BB PREVID FLUXO RF	A	77.127,57	4.229.796,52	4.000.000,00	306.924,09

Balancete Contábil - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
11900000000000000000 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	S	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
11980000000000000000 DEMAIS VPD A APROPRIAR	S	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
11981000000000000000 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	A	940.501,55	0,00	0,00	940.501,55
12000000000000000000 ATIVO NÃO CIRCULANTE	S	156.958.986,37	0,00	0,00	156.958.986,37
12100000000000000000 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12110000000000000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12111000000000000000 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12111040000000000000 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12111040200000000000 CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	S	130.055.331,20	0,00	0,00	130.055.331,20
12111040201000000000 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N° 00763/2019)	A	1.259.988,97	0,00	0,00	1.259.988,97
12111040202000000000 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N° 00764/2019)	A	107.675.561,06	0,00	0,00	107.675.561,06
12111040203000000000 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N° 00792/2019)	A	225.532,71	0,00	0,00	225.532,71
12111040204000000000 TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV N° 00793/2019)	A	20.894.248,46	0,00	0,00	20.894.248,46
12300000000000000000 IMOBILIZADO	S	26.903.655,17	0,00	0,00	26.903.655,17
12310000000000000000 BENS MOVEIS	S	1.030.377,45	0,00	0,00	1.030.377,45
12311000000000000000 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	1.030.377,45	0,00	0,00	1.030.377,45
12311010000000000000 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	S	22.908,32	0,00	0,00	22.908,32
12311019900000000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	22.908,32	0,00	0,00	22.908,32
12311020000000000000 BENS DE INFORMÁTICA	S	179.016,13	0,00	0,00	179.016,13
12311020100000000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	179.016,13	0,00	0,00	179.016,13
12311030000000000000 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	S	59.752,94	0,00	0,00	59.752,94
12311030300000000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	A	59.752,94	0,00	0,00	59.752,94
12311050000000000000 VEÍCULOS	S	99.346,00	0,00	0,00	99.346,00
12311050100000000000 VEÍCULOS EM GERAL	A	99.346,00	0,00	0,00	99.346,00
12311990000000000000 DEMAIS BENS MÓVEIS	S	669.354,06	0,00	0,00	669.354,06
12311999000000000000 OUTROS BENS MÓVEIS	A	669.354,06	0,00	0,00	669.354,06
12320000000000000000 BENS IMÓVEIS	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72

Balancete Contábil - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
12321000000000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
12321010000000000000	BENS DE USO ESPECIAL	S	25.873.277,72	0,00	0,00	25.873.277,72
12321010400000000000	TERRENOS/GLEBAS	A	2.579.886,41	0,00	0,00	2.579.886,41
12321019900000000000	BENS IMOVEIS P/USO ADM.EST.JA EM UTILIZACAO	A	23.293.391,31	0,00	0,00	23.293.391,31
20000000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-976.196.747,50	48.028.996,43	49.580.708,42	-977.748.459,49
21000000000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	S	-2.206.792,51	48.028.996,43	49.580.708,42	-3.758.504,50
21100000000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	-46.393,69	37.635.214,15	39.149.510,24	-1.560.689,78
21110000000000000000	PESSOAL A PAGAR	S	-46.393,69	37.553.722,67	37.553.722,67	-46.393,69
21111000000000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	S	-46.393,69	37.553.722,67	37.553.722,67	-46.393,69
21111010000000000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	S	-46.393,69	37.553.722,67	37.553.722,67	-46.393,69
21111010100000000000	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	A	-46.393,69	37.553.722,67	37.553.722,67	-46.393,69
21140000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	S	0,00	81.491,48	1.595.787,57	-1.514.296,09
21141000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	26.789,52	26.789,52	0,00
21141980000000000000	ENCARGO PATRONAL RGPS	A	0,00	26.789,52	26.789,52	0,00
21142000000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	S	0,00	54.701,96	1.568.998,05	-1.514.296,09
21142010000000000000	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	S	0,00	54.701,96	1.568.998,05	-1.514.296,09
21142010100000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ENTE	A	0,00	54.701,96	1.568.998,05	-1.514.296,09
21300000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	S	0,00	1.596.908,72	1.597.503,83	-595,11
21310000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	S	0,00	1.596.908,72	1.597.503,83	-595,11
21311000000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	1.596.908,72	1.597.503,83	-595,11
21311010000000000000	FORNECEDORES NACIONAIS	S	0,00	1.596.908,72	1.597.503,83	-595,11
21311010100000000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	A	0,00	1.596.908,72	1.597.503,83	-595,11
21800000000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	S	-2.160.398,82	8.796.873,56	8.833.694,35	-2.197.219,61
21880000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	S	-2.160.398,82	8.796.873,56	8.833.694,35	-2.197.219,61
21881000000000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	S	-2.160.398,82	3.688.056,03	3.724.876,82	-2.197.219,61
21881010000000000000	CONSIGNACOES	S	0,00	3.255.359,58	3.255.359,58	0,00
21881011000000000000	PENSAO ALIMENTICIA	S	0,00	104.774,40	104.774,40	0,00
21881011001000000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA DIVERSAS	A	0,00	104.774,40	104.774,40	0,00
21881011200000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	S	0,00	761,97	761,97	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
21881011205000000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	761,97	761,97	0,00
21881011205070000000 IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - TEMPORÁRIOS AUTARQUIAS	A	0,00	761,97	761,97	0,00
21881011300000000000 RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	S	0,00	23.993,51	23.993,51	0,00
21881011301000000000 ASSOCIAÇÕES	S	0,00	3.911,38	3.911,38	0,00
21881011301010000000 ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	S	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00
21881011301010100000 ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII	A	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00
21881011301020000000 ASSOCIAÇÕES FILANTROPICAS	S	0,00	39,03	39,03	0,00
21881011301020100000 APAE-ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BELÉM	A	0,00	39,03	39,03	0,00
21881011301990000000 OUTRAS ASSOCIAÇÕES	S	0,00	2.742,75	2.742,75	0,00
21881011301990400000 ASCAMBEL-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	60,36	60,36	0,00
21881011301991500000 ASSIPREB IASB	A	0,00	2.682,39	2.682,39	0,00
21881011302000000000 SINDICATOS	S	0,00	20.082,13	20.082,13	0,00
21881011302010000000 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	S	0,00	17.670,71	17.670,71	0,00
21881011302010100000 SISBEL-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL DE BELÉM	A	0,00	15.615,07	15.615,07	0,00
21881011302010200000 CONTRIBUIÇÃO AO SINTEPP - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO PARÁ	A	0,00	2.055,64	2.055,64	0,00
21881011302990000000 CONTRIBUIÇÃO A OUTROS SINDICATOS	S	0,00	2.411,42	2.411,42	0,00
21881011302990100000 SINDMEPA-SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	1.722,00	1.722,00	0,00
21881011302990200000 SINDESSPA-SINDICATO DOS SERVIDORES SETOR. PÚBLICO DE SAÚDE DO PARÁ	A	0,00	348,18	348,18	0,00
21881011302990300000 SENPA-SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	120,00	120,00	0,00
21881011302990500000 SINTBEL	A	0,00	65,33	65,33	0,00
21881011302990600000 SINASPA - SINDICATO DOS ASSISTENTES SOCIAIS DO PARÁ.	A	0,00	54,24	54,24	0,00
21881011302990800000 SINTESP-SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ	A	0,00	101,67	101,67	0,00
21881011400000000000 RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	S	0,00	4.978,86	4.978,86	0,00
21881011401000000000 ASPEB SEGUROS	A	0,00	3.478,60	3.478,60	0,00
21881011402000000000 BRADESCO SEGUROS S/A	A	0,00	98,91	98,91	0,00
21881011403000000000 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	A	0,00	1.294,35	1.294,35	0,00
21881011404000000000 COASTRA CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA	A	0,00	107,00	107,00	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
218810115000000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	S	0,00	2.750.298,52	2.750.298,52	0,00
2188101150100000000	BANCO DO BRASIL S/A	A	0,00	57.174,75	57.174,75	0,00
2188101150600000000	BANCO DO BRADESCO S/A	A	0,00	1.682.124,40	1.682.124,40	0,00
2188101151600000000	BANCO SANTANDER S/A	A	0,00	116.384,10	116.384,10	0,00
2188101151700000000	BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A	A	0,00	24.379,80	24.379,80	0,00
2188101152000000000	CREDBEM-COOPERATIVA ECO CRED SERV PUB MUN DA REG METROP DE BELÉM	A	0,00	15.548,83	15.548,83	0,00
2188101152300000000	IASB -EMPRÉSTIMO HOSPITALAR	A	0,00	8.208,28	8.208,28	0,00
2188101154200000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CONSIGNAÇÃO PODER EXECUTIVO	A	0,00	658.329,22	658.329,22	0,00
2188101154300000000	SOCRED-SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR	A	0,00	5.843,16	5.843,16	0,00
2188101154400000000	COOPERATIVA SICOOB PRIMAVERA	A	0,00	1.447,79	1.447,79	0,00
2188101154500000000	BANCO DAYCOVAL	A	0,00	90.196,12	90.196,12	0,00
2188101154600000000	SICREDI BELÉM COOPERATIVA DE CRÉDITO .	A	0,00	1.125,74	1.125,74	0,00
2188101154700000000	BANCO PAN S.A	A	0,00	89.536,33	89.536,33	0,00
2188101160000000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	S	0,00	4.139,72	4.139,72	0,00
2188101160200000000	VALE TRANSPORTE ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	A	0,00	4.139,72	4.139,72	0,00
2188101990000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	S	0,00	366.412,60	366.412,60	0,00
2188101990200000000	PLANOS DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE DIVERSOS	S	0,00	1.346,27	1.346,27	0,00
2188101990203000000	ODONTOVIDA LTDA	A	0,00	1.107,34	1.107,34	0,00
2188101990210000000	PRIMA VIVA ODONTOLOGIA DE GRUPO LTDA.	A	0,00	198,93	198,93	0,00
2188101990211000000	Plano Odontológico ODONTOPREV S.A	A	0,00	40,00	40,00	0,00
2188101990300000000	COOPERATIVAS	S	0,00	500,49	500,49	0,00
2188101990301000000	COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM LTDA.-SICOOB COOESA	A	0,00	500,49	500,49	0,00
2188101999900000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS DIVERSOS	S	0,00	364.565,84	364.565,84	0,00
2188101999904000000	CASEBRAS - CAIXA ASSIST. DO SERVIDOR BRASILEIRO.	A	0,00	60,00	60,00	0,00
2188101999947000000	80A PKL ONE - SAQUE - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	296.242,24	296.242,24	0,00
2188101999948000000	80B PKL ONE - COMPRA - CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO	A	0,00	68.263,60	68.263,60	0,00
2188103000000000000	DEPOSITOS JUDICIAIS	S	-12.682,28	0,00	0,00	-12.682,28
2188103020000000000	DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	A	-12.682,28	0,00	0,00	-12.682,28

Balancete Contábil - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
218810400000000000000000 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	S	-2.147.716,54	432.696,45	469.517,24	-2.184.537,33
2188104030000000000000 DEPOSITOS DE TERCEIROS	A	-2.081.338,44	33.516,98	61.448,64	-2.109.270,10
2188104050000000000000 DEPOSITOS A TRANSFERIR	S	-66.378,10	0,00	8.889,13	-75.267,23
2188104050200000000000 CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS A REGULARIZAR	A	-66.378,10	0,00	8.889,13	-75.267,23
2188104990000000000000 OUTROS DEPOSITOS	S	0,00	399.179,47	399.179,47	0,00
2188104990100000000000 IPAMB - OUTROS DEPÓSITOS CONSIGNADOS	A	0,00	61.448,64	61.448,64	0,00
2188104990200000000000 IASB - RESTITUIÇÕES	A	0,00	336.887,36	336.887,36	0,00
2188104990300000000000 IASB - FALTAS E ATRASOS	A	0,00	843,47	843,47	0,00
2188200000000000000000 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	S	0,00	5.108.817,53	5.108.817,53	0,00
2188201000000000000000 CONSIGNACOES	S	0,00	5.108.817,53	5.108.817,53	0,00
2188201010000000000000 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	S	0,00	630.312,56	630.312,56	0,00
2188201010100000000000 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO REGIME PROPRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL	S	0,00	630.312,56	630.312,56	0,00
2188201010104000000000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO	S	0,00	625.157,76	625.157,76	0,00
2188201010104010000000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO PENSIONISTAS	A	0,00	70.234,15	70.234,15	0,00
2188201010104020000000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS ADM. DIRETA	A	0,00	467.962,16	467.962,16	0,00
2188201010104040000000 IPMB -FUNDO FINANCEIRO INATIVOS CÂMARA	A	0,00	56.515,87	56.515,87	0,00
2188201010104070000000 IPMB AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	30.445,58	30.445,58	0,00
2188201010105000000000 IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO	S	0,00	5.154,80	5.154,80	0,00
2188201010105070000000 IPMB -FUNDO PREVIDENCIÁRIO AUTARQUIAS - SERVIDOR ATIVO	A	0,00	5.154,80	5.154,80	0,00
2188201020000000000000 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	S	0,00	6.790,23	6.790,23	0,00
2188201020600000000000 INSS DE SERVIDORES COMISSIONADOS E TEMPORÁRIOS	A	0,00	6.790,23	6.790,23	0,00
2188201040000000000000 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	S	0,00	2.720.951,61	2.720.951,61	0,00
2188201040100000000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS	S	0,00	2.720.951,61	2.720.951,61	0,00
2188201040101000000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	A	0,00	2.713.714,20	2.713.714,20	0,00
2188201040102000000000 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	A	0,00	7.237,41	7.237,41	0,00
2188201080000000000000 ISS	S	0,00	14.553,79	14.553,79	0,00
2188201080100000000000 ISSQN RETIDO NA FONTE	S	0,00	14.553,79	14.553,79	0,00
2188201080102000000000 ISSQN PESSOA JURIDICA	A	0,00	14.553,79	14.553,79	0,00

Balancete Contábil - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
2188201120000000000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	S	0,00	1.736.209,34	1.736.209,34	0,00
2188201120500000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE	S	0,00	1.736.209,34	1.736.209,34	0,00
2188201120503000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - EFETIVOS AUTARQUIAS	A	0,00	16.154,69	16.154,69	0,00
2188201120513000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - PENSIONISTAS	A	0,00	298.069,35	298.069,35	0,00
2188201120514000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO ADM. DIRETA	A	0,00	1.361.534,42	1.361.534,42	0,00
2188201120517000000	IASB - ASSISTÊNCIA SAÚDE - INATIVO CÂMARA	A	0,00	60.450,88	60.450,88	0,00
2200000000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	S	-196.379.503,84	0,00	0,00	-196.379.503,84
2270000000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	S	-196.379.503,84	0,00	0,00	-196.379.503,84
2272000000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	S	-196.379.503,84	0,00	0,00	-196.379.503,84
2272100000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	S	-196.379.503,84	0,00	0,00	-196.379.503,84
2272101000000000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	S	0,00	0,00	0,00	0,00
2272101010000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-3.679.320.201,42	0,00	0,00	-3.679.320.201,42
2272101030000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	74.988.079,31	0,00	0,00	74.988.079,31
2272101990000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	A	3.604.332.122,11	0,00	0,00	3.604.332.122,11
2272102000000000000	PLANO FINANCEIRO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S	0,00	0,00	0,00	0,00
2272102010000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	-8.480.028.998,65	0,00	0,00	-8.480.028.998,65
2272102020000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	290.919.473,56	0,00	0,00	290.919.473,56
2272102030000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	228.579.586,37	0,00	0,00	228.579.586,37
2272102040000000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO FINANCEIRO DO RPPS	A	593.602.029,91	0,00	0,00	593.602.029,91
2272102990000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	A	7.366.927.908,81	0,00	0,00	7.366.927.908,81
2272104000000000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	S	-196.379.503,84	0,00	0,00	-196.379.503,84
2272104010000000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	-319.213.311,68	0,00	0,00	-319.213.311,68
2272104020000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	68.786.932,39	0,00	0,00	68.786.932,39
2272104030000000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	A	54.046.875,45	0,00	0,00	54.046.875,45
2300000000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	S	-777.610.451,15	0,00	0,00	-777.610.451,15

Balancete Contábil - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
23700000000000000000	S	-777.610.451,15	0,00	0,00	-777.610.451,15
23710000000000000000	S	-777.610.451,15	0,00	0,00	-777.610.451,15
23711000000000000000	S	-777.610.451,15	0,00	0,00	-777.610.451,15
23711010000000000000	A	-784.075.028,77	0,00	0,00	-784.075.028,77
23711030000000000000	A	6.464.577,62	0,00	0,00	6.464.577,62
30000000000000000000	S	37.420.983,82	40.853.073,47	0,00	78.274.057,29
31000000000000000000	S	639.374,89	2.203.920,79	0,00	2.843.295,68
31100000000000000000	S	263.976,24	303.255,34	0,00	567.231,58
31110000000000000000	S	263.976,24	303.255,34	0,00	567.231,58
31111000000000000000	S	263.976,24	303.255,34	0,00	567.231,58
31111010000000000000	S	263.976,24	268.816,13	0,00	532.792,37
31111010100000000000	A	150.470,63	150.532,67	0,00	301.003,30
31111010500000000000	A	1.695,46	1.695,46	0,00	3.390,92
31111010600000000000	A	7.661,68	7.661,68	0,00	15.323,36
31111011600000000000	A	11.605,85	11.605,85	0,00	23.211,70
31111011800000000000	A	88.702,80	88.457,92	0,00	177.160,72
31111012100000000000	A	3.839,82	8.862,55	0,00	12.702,37
31111030000000000000	A	0,00	34.439,21	0,00	34.439,21
31200000000000000000	S	48.096,86	1.575.832,16	0,00	1.623.929,02
31220000000000000000	S	9.323,89	1.537.083,24	0,00	1.546.407,13
31221000000000000000	S	9.323,89	1.537.083,24	0,00	1.546.407,13
31221990000000000000	A	9.323,89	1.537.083,24	0,00	1.546.407,13
31290000000000000000	S	38.772,97	38.748,92	0,00	77.521,89
31292000000000000000	S	38.772,97	38.748,92	0,00	77.521,89
31292010000000000000	A	38.772,97	38.748,92	0,00	77.521,89
31900000000000000000	S	327.301,79	324.833,29	0,00	652.135,08
31990000000000000000	S	327.301,79	324.833,29	0,00	652.135,08
31991000000000000000	S	327.301,79	324.833,29	0,00	652.135,08
31991010000000000000	A	327.301,79	324.833,29	0,00	652.135,08

Balancete Contábil - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Contabil

Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
32000000000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	S	36.652.124,45	36.929.347,73	0,00	73.581.472,18
32100000000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	S	29.408.138,33	29.573.145,59	0,00	58.981.283,92
32110000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	S	29.408.138,33	29.573.145,59	0,00	58.981.283,92
32111000000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	S	29.408.138,33	29.573.145,59	0,00	58.981.283,92
32111990000000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS	A	29.408.138,33	29.573.145,59	0,00	58.981.283,92
32200000000000000000	PENSÕES	S	7.243.986,12	7.356.202,14	0,00	14.600.188,26
32290000000000000000	OUTRAS PENSÕES	S	7.243.986,12	7.356.202,14	0,00	14.600.188,26
32291000000000000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	A	7.243.986,12	7.356.202,14	0,00	14.600.188,26
33000000000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	S	0,00	950.927,57	0,00	950.927,57
33100000000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	S	0,00	1.141,30	0,00	1.141,30
33110000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL	S	0,00	1.141,30	0,00	1.141,30
33111000000000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	1.141,30	0,00	1.141,30
33111990000000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	A	0,00	1.141,30	0,00	1.141,30
33200000000000000000	SERVIÇOS	S	0,00	949.786,27	0,00	949.786,27
33230000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	S	0,00	949.786,27	0,00	949.786,27
33231000000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	S	0,00	949.786,27	0,00	949.786,27
33231010000000000000	CONSULTORIA E ACESSORIA	A	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
33231990000000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	A	0,00	945.486,27	0,00	945.486,27
35000000000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	S	0,00	36.641,69	0,00	36.641,69
35100000000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	S	0,00	36.641,69	0,00	36.641,69
35110000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	S	0,00	36.641,69	0,00	36.641,69
35112000000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	S	0,00	36.641,69	0,00	36.641,69
35112020000000000000	REPASSE CONCEDIDO	S	0,00	36.641,69	0,00	36.641,69
35112020600000000000	REPASSES CONCEDIDOS A SECRETARIAS	S	0,00	36.641,69	0,00	36.641,69
35112020607000000000	SEMAD	A	0,00	36.641,69	0,00	36.641,69
36000000000000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	S	129.484,48	86.254,54	0,00	215.739,02
36100000000000000000	REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	S	129.484,48	86.254,54	0,00	215.739,02
36140000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	S	129.484,48	86.254,54	0,00	215.739,02
36141000000000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	S	129.484,48	86.254,54	0,00	215.739,02

Balancete Contábil - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
451120204000000000000000	REPASSES RECEBIDOS DO TESOUREO MUNICIPAL	A	-13.274.126,36	0,00	15.957.813,23	-29.231.939,59
451300000000000000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	S	-9.320.111,09	0,00	0,00	-9.320.111,09
451320000000000000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS – INTRA OFSS	S	-9.320.111,09	0,00	0,00	-9.320.111,09
451320100000000000000000	PLANO FINANCEIRO	S	-9.320.111,09	0,00	0,00	-9.320.111,09
451320101000000000000000	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	A	-9.320.111,09	0,00	0,00	-9.320.111,09
490000000000000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-6.208.991,09	0,00	5.228.216,08	-11.437.207,17
499000000000000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	S	-6.208.991,09	0,00	5.228.216,08	-11.437.207,17
499900000000000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	S	-6.208.991,09	0,00	5.228.216,08	-11.437.207,17
499930000000000000000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (GRUPO 19) - (EXCETO 193 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTOS)	S	-6.208.991,09	0,00	5.228.216,08	-11.437.207,17
499930300000000000000000	OUTRAS MULTAS E JUROS (1919)	A	0,00	0,00	663.027,54	-663.027,54
499930500000000000000000	RECEITAS DIVERSAS (199)	A	-6.208.991,09	0,00	4.565.188,54	-10.774.179,63
500000000000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	1.043.264.780,29	39.424.303,64	3.442,07	1.082.685.641,86
520000000000000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	S	1.043.264.780,29	39.424.303,64	3.442,07	1.082.685.641,86
521000000000000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	S	390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00
521100000000000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	S	390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00
521110000000000000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	A	390.000.000,00	0,00	0,00	390.000.000,00
522000000000000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	S	653.264.780,29	39.424.303,64	3.442,07	692.685.641,86
522100000000000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	S	612.396.507,00	0,00	0,00	612.396.507,00
522110000000000000000000	DOTAÇÃO INICIAL	S	612.396.507,00	0,00	0,00	612.396.507,00
522110100000000000000000	CREDITO INICIAL	A	612.396.507,00	0,00	0,00	612.396.507,00
522120000000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	S	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
522120100000000000000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	A	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
522130000000000000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	S	0,00	0,00	0,00	0,00
522130300000000000000000	ANULACAO DE DOTACAO	A	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
522130900000000000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
522190000000000000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	S	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
522190400000000000000000	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	A	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
522900000000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	40.868.273,29	39.424.303,64	3.442,07	80.289.134,86

Balancete Contábil - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período	
			Débitos	Créditos		
52292000000000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO	S	40.868.273,29	39.424.303,64	3.442,07	80.289.134,86
52292010000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	S	40.868.273,29	39.424.303,64	3.442,07	80.289.134,86
52292010100000000000	EMISSAO DE EMPENHOS	A	40.868.708,05	39.424.303,64	0,00	80.293.011,69
52292010300000000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	A	-434,76	0,00	3.442,07	-3.876,83
53000000000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	S	0,00	0,00	0,00	0,00
53200000000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	S	0,00	0,00	0,00	0,00
53210000000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	A	2.590.968,18	0,00	0,00	2.590.968,18
53220000000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	A	-2.590.968,18	0,00	0,00	-2.590.968,18
60000000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	S	-1.043.264.780,29	231.212.915,87	270.633.777,44	-1.082.685.641,86
62000000000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	S	-1.043.264.780,29	231.212.915,87	270.633.777,44	-1.082.685.641,86
62100000000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	S	-390.000.000,00	31.823.454,21	31.823.454,21	-390.000.000,00
62110000000000000000	RECEITA A REALIZAR	A	-359.371.517,37	31.823.454,21	0,00	-327.548.063,16
62120000000000000000	RECEITA REALIZADA	A	-30.628.482,63	0,00	31.823.454,21	-62.451.936,84
62200000000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	S	-653.264.780,29	199.389.461,66	238.810.323,23	-692.685.641,86
62210000000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	S	-612.396.507,00	119.406.882,65	119.406.882,65	-612.396.507,00
62211000000000000000	CREDITO DISPONÍVEL	S	-571.528.233,71	39.424.303,64	3.442,07	-532.107.372,14
62211010000000000000	CRÉDITO INICIAL-LEI ORÇAMENTÁRIA	S	-571.528.233,71	39.424.303,64	3.442,07	-532.107.372,14
62211010100000000000	CRÉDITO INICIAL DISPONÍVEL - LEI ORÇAMENTÁRIA	A	-571.528.233,71	39.424.303,64	3.442,07	-532.107.372,14
62213000000000000000	CREDITO UTILIZADO	S	-40.868.273,29	79.982.579,01	119.403.440,58	-80.289.134,86
62213010000000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	A	-3.576.773,95	40.733.619,31	39.424.303,64	-2.267.458,28
62213030000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	A	0,00	39.232.122,87	40.747.014,07	-1.514.891,20
62213040000000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	A	-37.291.499,34	16.836,83	39.232.122,87	-76.506.785,38
62290000000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	S	-40.868.273,29	79.982.579,01	119.403.440,58	-80.289.134,86
62292000000000000000	EMISSAO DE EMPENHO	S	-40.868.273,29	79.982.579,01	119.403.440,58	-80.289.134,86
62292010000000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	S	-40.868.273,29	79.982.579,01	119.403.440,58	-80.289.134,86
62292010100000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	A	-3.576.773,95	40.733.619,31	39.424.303,64	-2.267.458,28
62292010300000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	A	0,00	39.232.122,87	40.747.014,07	-1.514.891,20
62292010400000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	A	-37.291.499,34	16.836,83	39.232.122,87	-76.506.785,38
70000000000000000000	CONTROLES DEVEDORES	S	-2.895.026.968,19	40.588.204,49	0,00	-2.854.438.763,70
72000000000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	-2.895.026.968,19	40.588.204,49	0,00	-2.854.438.763,70

Balancete Contábil - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
Contabil
Poder: Executivo

Natureza Orgão: Autarquia

Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis		Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
				Débitos	Créditos	
721000000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	141.093.259,09	40.588.204,49	0,00	181.681.463,58
721100000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	141.093.259,09	40.588.204,49	0,00	181.681.463,58
721110000000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	S	141.093.259,09	40.588.204,49	0,00	181.681.463,58
721110100000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS-ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	132.352.105,02	31.823.454,21	0,00	164.175.559,23
721110200000000000	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	8.741.154,07	8.764.750,28	0,00	17.505.904,35
723000000000000000	INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
723100000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
723110000000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
723110100000000000	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL -FIXAÇÃO INICIAL	A	-3.036.120.227,28	0,00	0,00	-3.036.120.227,28
800000000000000000	CONTROLES CREDORES	S	2.895.026.968,19	176.364.128,92	216.952.333,41	2.854.438.763,70
820000000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	S	2.895.026.968,19	176.364.128,92	216.952.333,41	2.854.438.763,70
821000000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	S	-141.093.259,09	136.936.383,21	177.524.587,70	-181.681.463,58
821100000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	S	-141.093.259,09	136.936.383,21	177.524.587,70	-181.681.463,58
821110000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	S	-88.274.276,62	48.189.053,92	40.591.646,56	-80.676.869,26
821110100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	A	-88.274.276,62	39.424.303,64	31.826.896,28	-80.676.869,26
821110200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	8.764.750,28	8.764.750,28	0,00
821120000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	S	-3.707.041,66	40.733.619,31	39.424.303,64	-2.397.725,99
821120100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS PARA O EXERCÍCIO	A	-3.707.041,66	40.733.619,31	39.424.303,64	-2.397.725,99
821130000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	S	-3.079.287,40	47.996.873,15	49.511.764,35	-4.594.178,60
821130100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-3.079.287,40	39.232.122,87	40.747.014,07	-4.594.178,60
821130101000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS	A	-3.079.287,40	39.232.122,87	40.747.014,07	-4.594.178,60
821130200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	0,00	8.764.750,28	8.764.750,28	0,00
821140000000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	S	-46.032.653,41	16.836,83	47.996.873,15	-94.012.689,73


Balancete Contábil - Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
Contabil
Poder: Executivo
Natureza Orgão: Autarquia
Unidade(s) Orçamentária(s) 2.18.41 - IPMB

Denominação das Contas Contábeis	Tipo	Saldo Período Anterior	Período		Saldo Próximo Período
			Débitos	Créditos	
82114010000000000000000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA	S	-37.291.499,34	16.836,83	39.232.122,87	-76.506.785,38
82114010100000000000000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDUÇÃO DE EMPENHOS	A	-37.291.499,34	16.836,83	39.232.122,87	-76.506.785,38
82114020000000000000000000000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA	A	-8.741.154,07	0,00	8.764.750,28	-17.505.904,35
82300000000000000000000000000000 EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	S	3.036.120.227,28	39.427.745,71	39.427.745,71	3.036.120.227,28
82310000000000000000000000000000 EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	3.036.120.227,28	39.427.745,71	39.427.745,71	3.036.120.227,28
82311000000000000000000000000000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DECORRENTE DO ORÇAMENTO	S	3.036.120.227,28	39.427.745,71	39.427.745,71	3.036.120.227,28
82311010000000000000000000000000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL-DISPONIVEL	A	3.923.258.672,18	39.424.303,64	3.442,07	3.962.679.533,75
82311030000000000000000000000000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL	S	-887.138.444,90	3.442,07	39.424.303,64	-926.559.306,47
82311030100000000000000000000000 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO	A	-887.138.444,90	3.442,07	39.424.303,64	-926.559.306,47
Totais:		0,00	690.507.870,97	690.507.870,97	0,00